
福清市司法局 2018 年度财政支出 项目绩效自评情况说明

一、2018 年普法宣传支出项目

（一）项目总体情况

普法宣传是普及法律常识宣传的简称。是我国在全体公民中进行大规模普及法律常识的宣传教育活动。旨在使全体公民增强法制观念，知法守法，养成依法办事的习惯。这是我国人民政治生活中的一件大事，也是社会主义精神文明建设的重要组成部分。

（二）项目年度资金情况

本年度资金计划 107.54 万元，其中：本级财政资金-当年预算 107.54 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 107.54 万元，其中：本级财政资金-当年预算 107.54 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 102.16 万元，其中：本级财政资金-当年预算 102.16 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

（三）项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。
2. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于 95%，实际完成 95%。
3. 产出指标-数量目标-普法宣传人数-大于等于 100 万人，实际完成 100 万人。
4. 产出指标-质量目标-普法宣传执行率-等于 100%，实际完成 100%。
5. 效益指标-社会效益目标-普法宣传覆盖率-等于 98%，实际完成 98%。
6. 效益指标-服务对象满意度目标-普法宣传满意度-等于 100%，实际完成 100%。

（四）项目绩效自评结论与分析

1、项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 84.50 分，等级为良好。具体情况如下：

（1）项目自评指标体系总分值 100.00 分，自评原始得分 84.50 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 34.50 分，个性指标分值 50.00 分，自评得分 50.00 分。

（2）加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

2、绩效自评指标得分具体分析

3、存在问题

(1) 联动普法没有真正形成合力，有待进一步加强。

(2) 普法方式单一，普法氛围不够浓厚。

4、改进建议

(1) 推动落实“谁执法谁普法”责任制。

(2) 创新宣传方式和载体，提高宣传实效。

(五) 其他需要说明的事项

无

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

评 价 类 型： 项目年度评价

资金年度：2018 年度

项 目 名 称： 普法宣传支出

承担单位（公章）： _____

主管部门（公章）： _____

填报日期 2019 年 9 月 20 日

福州市财政局 制

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福清市音西街道元新路 1 号			邮政编码	350300
	单位负责人	姚仲亮	职务	党组书记、局长	联系电话	85168669
	财务负责人	陈晓雪	职务	会计	联系电话	15859437995
	项目负责人		职务		联系电话	
	项目概况	普法宣传是普及法律常识宣传的简称。是我国在全体公民中进行大规模普及法律常识的宣传教育活动。旨在使全体公民增强法制观念，知法守法，养成依法办事的习惯。这是我国人民政治生活中的一件大事，也是社会主义精神文明建设的重要组成部分。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input checked="" type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:					
二 项 目 资	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	107.54	107.54	102.16	5.38
	1-1	其中：当年预算	107.54	107.54	102.16	5.38
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00

金 情 况	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	合 计(万 元)		107.54	107.54	102.16	5.38			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					95.00%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					95.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/			
三 项 目 绩 效 目 标	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号						绩效目标完成情况		
	目标分类(类)	分类细 化 (种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态 (是/否)	完成值	目标完成程度(完成值 /目标值)
	投入指标	时效目 标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
		成本目 标	预算执行率	等于	95	%	是	95	100.00%
产出指标	数量目 标	普法宣传人数	大于等于	100	万人	是	100	100.00%	

设置及完成情况	质量目标	普法宣传执行率	等于	100	%	是	100	100.00%	
	效益指标	社会效益目标	普法宣传覆盖率	等于	98	%	是	98	100.00%
		服务对象满意度目标	普法宣传满意度	等于	100	%	是	100	100.00%
		经济效益目标							
		生态效益目标							
		可持续影响目标							
	设置绩效目标数量(个)	6					目标完成数量(个)	6	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%		
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						100.0%		

	一级指标 (目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	5	$(6 \div 6) \times 5 = 5.00$	
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	4.75	$(102.16 \div 107.54 \times 100\%) \times 5 = 4.75$	节约开支
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	4.75	$(102.16 \div 107.54) \times 5 = 4.75$	节约开支
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	

		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未邀请外单位
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3	$6 \times 0.5 = 3$ (最高得 5 分)	年初未编制
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	年初未编制
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$100.00\% \times 5 = 5.00$	
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	0	因未按要求开展监控被财政部门通报得 0 分	本年度未开展监控
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分	2	0	项目没有管理制度得 0 分	未建立管理制度

			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	0	无制度此项不得分		未建立制度
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	时效指标	普法宣传人数		正向指标	万人		100	100	7	7	
		成本指标	普法宣传执行率		反向指标	%		100	100	6	6	
			配套资金到位率		正向指标	%	100		100	6	6	
		数量指标	组织举办会议 (活动) 数	组织 12.4 国家宪法日大型宣传活动	正向指标	场	1		1	6	6	
			制作宣传品数量		正向指标	份	3,000		3,000	6	6	

		建设项目数量	法治文阵地建设（含新建、提档升级）	正向指标	个	2		6	6	6	
	质量指标								0		
效益指标	经济效益指标	人均补助经费		正向指标	元/人	0.8		0.8	7	7	
	社会效益指标	普法宣传覆盖率		反向指标	%		98	98	6	6	
	生态效益指标								0		
	可持续影响指标								0		
	满意度指标	服务对象满意度指标							0		
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。					2	0.00		

总分值、评价总分 (S)			102	84.5
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S \geq 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S \geq 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)			
问题与建议	存在问题		改进建议	
	1. 联动普法没有真正形成合力，有待进一步加强。		1. 推动落实“谁执法谁普法”责任制。	
	2. 普法方式单一，普法氛围不够浓厚。		2. 创新宣传方式和载体，提高宣传实效。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	张绮平	福清市司法局	普法与依法治理科分管领导	
	王命钦	福清市司法局	普法与依法治理科负责人	
	王小玲	福清市司法局	普法与依法治理科副科长	

二、2018 年社区矫正支出项目

(一) 项目总体情况

社区矫正是与监禁矫中央政法委召开会议部署相关工作正相对的行刑方式，是指将符合法定条件的罪犯置于社区内，由司法行政机关(司法局)及其派出机构(司法所)在相关部门和社会力量的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，通过思想改造和劳动改造，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动，促进社会和谐。。

(二) 项目年度资金情况

本年度资金计划 391.75 万元，其中：本级财政资金-当年预算 391.75 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 391.75 万元，其中：本级财政资金-当年预算 391.75 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 314.59 万元，其中：本级财政资金-当年预算 314.59 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

（三）项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

7. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 66.67%，与目标偏离较大。

8. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于 95%，实际完成 80.3%，与目标偏离较大。

9. 产出指标-数量目标-社区矫正人数-等于 1250 人，实际完成 1250 人。

10. 产出指标-数量目标-社区解矫人数-等于 5800 人，实际完成 5800 人。

11. 产出指标-质量目标-社区矫正覆盖率-等于 100%，实际完成 100%。

12. 效益指标-服务对象满意度目标-社区矫正满意度-等于 98%，实际完成 98%。

（四）项目绩效自评结论与分析

1、项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 80.76 分，等级为良好。具体情况如下：

（1）项目自评指标体系总分值 100.00 分，自评原始得分 79.76 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 29.76 分，个性指标分值 50.00 分，自评得分 50.00 分。

（2）加分项分值 2.00 分，自评得分 1.00 分。

2、绩效自评指标得分具体分析

3、存在问题

- (1) 社区矫正社工工资水平低，造成人员流动性大
- (2) 社会参与力量不够，矫正依托力量单一。

4、改进建议

- (1) 提高工资水平，稳定人员队伍，促进矫正效果。
- (2) 通过增加项目开支范围，促进社会力量参与。

(五) 其他需要说明的事项

无

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

评 价 类 型： 项目年度评价

资金年度：2018 年度

项 目 名 称： 社区矫正支出

承担单位（公章）： _____

主管部门（公章）： _____

填报日期 2019 年 9 月 20 日

福州市财政局 制

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福清市音西街道元新路 1 号			邮政编码	350300
	单位负责人	姚仲亮	职务	党组书记、局长	联系电话	85168669
	财务负责人	陈晓雪	职务	会计	联系电话	15859437995
	项目负责人		职务		联系电话	
	项目概况	社区矫正是与监禁矫中央政法委召开会议部署相关工作正相对的行刑方式，是指将符合法定条件的罪犯置于社区内，由司法行政机关(司法局)及其派出机构(司法所)在相关部门和社会力量的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，通过思想改造和劳动改造，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动，促进社会和谐。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:					
二 项 目 资	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	391.75	391.75	314.59	77.16
	1-1	其中：当年预算	391.75	391.75	314.59	77.16
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00

金 情 况	合 计(万 元)		391.75	391.75	314.59	77.16			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					80.30%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					80.30%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/			
三 项 目 绩 效 目 标 设 置	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号					绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化 (种)	绩效目标内容 (个)	方向	目标值	计量单位	完成状态 (是/否)	完成值	目标完成程度(完成值 /目标值)
	投入指标	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	66.67	66.67%
		成本目标	预算执行率	等于	95	%	否	80.3	0.00%
	产出指标	数量目标	社区矫正人数	等于	1250	人	是	1,250	100.00%
			社区解矫人数	等于	5800	人	是	5,800	100.00%

及 完 成 情 况	质量目标	社区矫正覆盖率	等于	100	%	是	100	100.00%	
	效益指标	服务对象满意度目标	社区矫正满意度	等于	98	%	是	98	100.00%
		经济效益目标							
		社会效益目标							
		生态效益目标							
		可持续影响目标							
		设置绩效目标数量(个)	6					目标完成数量(个)	4
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						67.00%		
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						77.78%		

	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	3.33	$(4 \div 6) \times 5 = 3.33$	因人员流动, 导致人员经费未发完, 造成项目未完成。
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	4.02	$(314.59 \div 391.75 \times 100\%) \times 5 = 4.02$	因人员流动, 导致人员经费未发完, 造成项目未完成。
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	4.02	$(314.59 \div 391.75) \times 5 = 4.02$	因人员流动, 导致人员经费未发完, 造成项目未完成。
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	

		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未邀请外单位人员。
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3	$6 \times 0.5 = 3$ (最高得 5 分)	因年初未编制 5 个项目。
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	因年初未编制。
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 $E =$ 所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	3.89	$77.78\% \times 5 = 3.89$	因人员流动，导致人员经费未发完，造成项目未完成。
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	0	因未按要求开展监控被财政部门通报得 0 分	本年度未开展该项工作。

		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于:项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分				2	0	项目没有管理制度得 0 分		未建立制度, 正在计划中
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。				3	0	无制度此项不得分		未建立。
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	社区矫正人数		反向指标	人		1250	1,250	7	7	
			社区解矫人数		反向指标	人		5800	5,800	5	5	
		成本指标	社区矫正覆盖率		反向指标	%		100	100	5	5	

		数量指标	软件采购数量		正向指标	套	20		53	5	5	
		质量指标	培训结业率		正向指标	%	60		100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	接待费用节约率(接待预算费-接待实际费用/接待预算费)		正向指标	%	0		0	5	5	
		社会效益指标	受益人数		正向指标	人	1,250		1,250	5	5	
		生态效益指标								0		
		可持续影响指标	人员支出占业务支出的比重		正向指标	%	50		62	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度		正向指标	%	100		100	7	7	
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象,检查内容包含本项目得2分,检查结论有指出项目存在问题的,1个问题扣1分,扣完为止。							2	1.00	

总分值、评价总分 (S)		102	80.76	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)			
问题与建议	存在问题		改进建议	
	1. 社区矫正社工工资水平低，造成人员流动性大		1 提高工资水平，稳定人员队伍，促进矫正效果。	
	2. 社会参与力量不够，矫正依托力量单一。		2. 通过增加项目开支范围，促进社会力量参与。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	蔡晨晖	福清市司法局	社区矫正管理办公室主任	
	魏名捷	福清市司法局	社区矫正管理办公室科员	
	黄晶晶	福清市司法局	社区矫正管理办公室科员	